

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 02 апреля 2018 года № 11

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области
"Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда"

(наименование государственного учреждения)

за 1-ый квартал 2018 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	1 168 558,40	1 168 558,40
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	46 782 441,60	11 602 925,72
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	41 034 000,00	10 452 867,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	41 034 000,00	10 452 867,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	5 748 441,60	1 150 058,72
оказание платных услуг	5 608 441,60	1 115 773,64
доходы от собственности	140 000,00	34 285,08
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	47 951 000,00	11 314 467,83
Оплата труда	29 800 000,00	6 392 286,39
Прочие начисления	15 000,00	7 680,00
ЕСН	8 910 000,00	2 043 363,77
Услуги связи	244 000,00	35 877,00
Транспортные расходы	1 200,00	600,00
Прочие услуги	472 000,00	118 155,62
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00	25 052,73
Оплата коммунальных услуг	1 500 000,00	630 813,29
Оплата налогов	1 626 000,00	685 293,92
Арендная плата за пользование имуществом	32 275,32	8 068,83
Содержание имущества всего, в том числе:	1 720 000,00	154 111,82
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	420 000,00	64 463,92
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	1 040 000,00	32 640,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	260 000,00	57 007,90
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	522 000,00	302 615,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	405 000,00	185 615,00
приобретение автотранспорта	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	117 000,00	117 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего в том числе:	2 958 524,68	910 549,46